

券代：300086

券：康业

公告号：2025-035

康芝药业股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及 事会全体成员保 告内容 实、准、完整，没有 假、 导性 或 大 漏。

康业份有公司（以下“康业”或“公司”）六届事会十七次会于2025年8月26日在海口国家新技术产业开发区工业园三6号公司会室以场决方式召开。会于2025年8月15日分别以件、和书方式发出，应出席本次会事3名，实出席事3名，合《中华人民共和国公司法》《公司》法律法定。本次会公司事会主席洪常先主持。出席会全体事审，了以下案：

、以同、反对、弃权审了《公司年半年度报告及其摘》。

审核，事会为：公司事会根据有关法律法、性文件及《公司》有关定，总并制了《2025年半年度报告》及其摘，其内容实、准、完整地反映了公司2025年半年度情况，不存在假、导性或大漏。

具体内容公司同日刊在巨潮（www.cninfo.com.cn）中国会指定信息披露上《公司<2025年半年度报告>及其摘》。

、以同、反对、弃权审了《关于公司常性占及其他关往来情况专报告》。

审，事会为：2025年半年度，公司不存在控东及其他关方占情况。

具体内容参公司同日披于巨潮（www.cninfo.com.cn）上《关于公司2025年半年度常性占及其他关往来情况专报告》。

、以同、反对、弃权审了《关于将分房地产为投性房地产案》。

审核，事会为：因以上房地产所在区域有活房地产市场，可以取得同或似房地产市场价格及其他关信息，本次将分房地产为投性房地产具有可操作性。在不影响产情况下，公司利房地产于出取收，可

以提高房地产使用效率。本次决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东合法权益情形。董事会同意公司本次议案。

具体内容公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）中国证监会指定信息披露网站上《关于将部分房地产转为投资性房地产的公告》。

、以赞同、反对、弃权审议通过了《关于对外出售部分房产的议案》。

审核，董事会认为：公司出售部分房产是在保证公司正常生产经营前提下展开，不会影响公司其他业务开展和日常工作；公司出售房产可有效盘活资产，增加公司收入，符合公司及全体股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》规定。董事会同意公司本次议案。

具体内容公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）中国证监会指定信息披露网站上《关于对外出售部分房产的公告》。

特此公告。

康芝药业股份有限公司
董事会
年月日